

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.667.090,20D	144.229,66	139.325,55	1.671.994,31D
2	1.1	CIRCULANTE	135.944,52D	144.071,21	133.086,69	146.929,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	135.944,52D	144.071,21	133.086,69	146.929,04D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	93,45D	129.234,59	123.227,95	6.100,09D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	9,75D	75,87,35	71.003,22	4.883,88D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	342,01	342,01	0,00
756	1.1.1.1.10.000023	C. E.FEDERAL C/C -1117-1 - Verba Social	83,70D	1.610,75	1.694,45	0,00
831	1.1.1.1.10.000024	C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Municipal	0,00	41.256,98	41.256,98	0,00
839	1.1.1.1.10.000025	C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Municipal	0,00	6.498,89	6.498,89	0,00
1021	1.1.1.1.10.000034	B. BRASIL C/C 22601-7	0,00	0,01	0,00	0,01D
1022	1.1.1.1.10.000035	C. E. FEDERAL - 191-5 - Verba Estadual	0,00	3.648,60	2.432,40	1.216,20D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	99.281,69D	678,11	1.770,41	98.189,39D
753	1.1.1.2.20.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,77D	0,03	0,00	3,80D
754	1.1.1.2.20.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	96.518,70D	482,60	0,00	97.001,30D
755	1.1.1.2.20.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	1.145,90D	194,41	156,02	1.184,29D
838	1.1.1.2.20.000019	C.E. FEDERAL RENDA FIXA SIMPLES 1117-1	1.613,32D	1,07	1.614,39	0,00
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	14.158,51	8.088,33	6.070,18D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	774,00	0,00	774,00D
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.244,03	0,00	3.244,03D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.140,48	8.088,33	2.052,15D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	36.569,38D	0,00	0,00	36.569,38D
458	1.1.2.1.10.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
763	1.1.2.1.10.00023	BENS EM COMODATO	2.361,39D	0,00	0,00	2.361,39D
32	1.3	PERMANENTE	1.531.145,68D	158,45	6.238,86	1.525.065,27D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.387.245,73D	158,45	0,00	2.387.404,18D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	19.481,39D	0,00	0,00	19.481,39D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	216.573,97D	0,00	0,00	216.573,97D
417	1.3.2.01.000007	TERRENOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	161.325,77D	0,00	0,00	161.325,77D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18D	0,00	0,00	132.786,18D
550	1.3.2.1.10.000010	FARMACIA (SD)	0,00	158,45	0,00	158,45D
757	1.3.2.1.10.000015	CONSTRUCOES	930.610,34D	0,00	0,00	930.610,34D
758	1.3.2.1.10.000016	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D	0,00	0,00	893.488,08D
761	1.3.2.1.10.000017	SEMOVENTES	23.190,00D	0,00	0,00	23.190,00D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	856.100,05C	0,00	6.238,86	862.338,91C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	10.065,38C	0,00	162,34	10.227,72C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	92.860,91C	0,00	1.804,78	94.665,69C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	161.325,77C	0,00	0,00	161.325,77C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126,32C	0,00	63,16	189,48C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.459,47C	0,00	1.106,55	64.566,02C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	503.272,20C	0,00	3.102,03	506.374,23C
760	1.3.3.01.000016	BENS IMOVEIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
762	1.3.3.01.000016	SEMOVENTES	23.190,00C	0,00	0,00	23.190,00C
48	2	PASSIVO	1.793.762,18C	125.952,67	129.171,42	1.796.980,93C
49	2.1	CIRCULANTE	108.419,87C	125.952,67	129.171,42	111.638,62C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.800,67C	1.800,67	0,00	0,00
775	2.1.0.01.000003	DUOCENTESIMA OBR UNIDA A PAGAR	1.800,67C	1.800,67	0,00	0,00
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	15.200,52C	16.905,70	17.413,54	15.708,36C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
765	2.1.2.01.000088	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA	655,00C	0,00	0,00	655,00C
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	10.183,51C	0,00	0,00	10.183,51C
769	2.1.2.01.000091	LUIZ AMERICO RAMO DA SILVA - ME	1.211,98C	0,00	0,00	1.211,98C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	593,06	593,06	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	177,30	177,30	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.168,95	2.168,95	0,00
792	2.1.2.01.000106	RENAN COSTA LEITAO	0,00	1.425,09	1.425,09	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.767,16C	507,84	1.015,68	2.275,00C
832	2.1.2.01.000132	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	70,01	70,01	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
837	2.1.2.01.000137	A. N. SOUZA VESTUARIOS LTDA	0,00	1.677,60	1.677,60	0,00
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	131,67C	127,68	127,68	131,67C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	2.489,33	2.489,33	0,00
853	2.1.2.01.000150	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	1.251,20C	0,00	0,00	1.251,20C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	341,74	341,74	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	275,00	275,00	0,00
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
1008	2.1.2.01.000217	ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
1009	2.1.2.01.000218	APM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.807,10	3.807,10	0,00
1010	2.1.2.01.000219	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00	115,00	115,00	0,00
1011	2.1.2.01.000220	WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,15C	4,15	3,26	3,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	4,15C	4,15	3,26	3,26C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	89.053,14C	107.242,15	111.754,62	93.565,61C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.808,20	80.808,20	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.230,27	4.230,27	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	65.624,78C	9.067,33	7.941,99	64.499,44C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	16.957,89C	279,23	5.953,50	22.632,16C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.470,47C	12.857,12	12.820,66	6.434,01C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.673,48C	6.408,95	6.350,49	5.615,02C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.858,64	5.858,64	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	668,59C	589,53	611,53	690,59C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	128,40C	0,00	0,00	128,40C
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.361,39C	0,00	0,00	2.361,39C
776	2.1.8.01.000003	BENS EM COMODATO	2.361,39C	0,00	0,00	2.361,39C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.685.342,31C	0,00	0,00	1.685.342,31C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.653,34D	0,00	0,00	414.653,34D
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34D	0,00	0,00	414.653,34D
107	3	DESPESAS	355.765,40D	136.776,01	13.940,51	478.600,90D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	258.449,91D	102.053,45	12.433,75	348.069,61D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	257.227,27D	100.322,80	12.433,75	345.116,32D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	137.269,56D	61.380,03	1.065,20	197.584,39D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	10.622,93D	10.485,32	1.175,85	19.932,40D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	455,83	0,00	455,83D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	14.127,27D	7.085,53	735,27	20.477,53D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	128,40D	0,00	0,00	128,40D
581	3.1.1.01.000016	INSS	1.652,33D	0,33	110,87	1.541,79D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.803,64D	1.440,27	0,00	11.243,91D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	64.607,45D	7.941,99	8.963,19	63.586,25D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	11.121,36D	5.493,35	279,23	16.335,48D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	5.926,02D	0,00	104,14	5.821,88D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	141,51D	460,15	0,00	601,66D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.826,80D	150,00	0,00	1.976,80D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.222,64D	1.730,65	0,00	2.953,29D
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	1.222,64D	1.730,65	0,00	2.953,29D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.392,53D	28.468,85	1.506,76	100.354,62D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	73.100,27D	28.309,01	1.350,76	100.058,52D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.574,82D	1.545,68	0,00	6.120,50D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	739,38D	177,30	0,00	916,68D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.275,29D	780,57	0,00	2.055,86D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	7.247,28D	3.694,65	0,00	10.941,93D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	2.148,66D	1.054,93	0,00	3.203,59D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	230,70D	113,74	0,00	344,44D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	176,35	0,00	176,35D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	659,00D	209,70	0,00	868,70D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	320,43D	0,00	0,00	320,43D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	470,92D	0,00	0,00	470,92D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	31.727,21D	13.208,87	0,00	44.936,08D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	548,18D	273,58	0,00	821,76D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	124,23D	70,01	0,00	194,24D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.626,71D	2.059,84	0,00	9.686,55D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.198,77	0,00	1.198,77D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	162,29	0,00	162,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	392,56D	396,99	0,00	789,55D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	9.628,19D	885,74	1.350,76	9.163,17D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	2.190,00D	800,00	0,00	2.990,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	292,26D	159,84	156,00	296,10D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,16D	0,20	0,00	0,36D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	284,00D	156,00	156,00	284,00D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,64	0,00	3,64D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,10D	0,00	0,00	8,10D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	10.367,90D	0,00	0,00	10.367,90D
162	3.4.1.01.000003	ATENDIMENTO A IDOSO	10.367,90D	0,00	0,00	10.367,90D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	13.555,06D	6.253,71	0,00	19.808,77D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.219,44D	6.238,86	0,00	19.458,30D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	13.219,44D	6.238,86	0,00	19.458,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	335,62D	14,85	0,00	350,47D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	335,62D	14,85	0,00	350,47D
293	4	RECEITAS	229.093,42C	0,00	124.520,86	353.614,28C
294	4.1	ORDINARIAS	95.511,70C	0,00	51.404,47	146.916,17C
295	4.1.1	CUSTEIO	95.511,70C	0,00	51.404,47	146.916,17C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	82.513,92C	0,00	41.256,98	123.770,90C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	12.997,78C	0,00	6.498,89	19.496,67C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	0,00	0,00	3.648,60	3.648,60C
330	4.2	RECEITA	132.000,96C	0,00	72.219,59	204.220,55C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	1.284,71C	0,00	492,10	1.776,81C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS	57.085,54C	0,00	28.253,77	85.339,31C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	67.140,71C	0,00	43.473,72	110.614,43C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	6.925,03C	0,00	8.791,59	15.716,62C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	60.215,68C	0,00	34.682,13	94.897,81C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.580,76C	0,00	896,80	2.477,56C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.580,76C	0,00	896,80	2.477,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.667.090,20D	144.229,66	139.325,55	1.671.994,31D
PASSIVO	1.793.762,18C	125.952,67	129.171,42	1.796.980,93C
DESPESAS	355.765,40D	136.776,01	13.940,51	478.600,90D
RECEITAS	229.093,42C	0,00	124.520,86	353.614,28C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.022.855,60D	281.005,67	153.266,06	2.150.595,21D
CONTAS CREDORAS	2.022.855,60C	125.952,67	253.692,28	2.150.595,21C
RESULTADO DO MES	0,00	122.835,50	124.520,86	1.685,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.671,98D	478.600,90	353.614,28	124.986,62D